

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2016 do: 30.06.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
27	T - Com Slovak telecom	5785638383	21,76	21,76	07.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	13.06.2016	21,76	Telefon 4/16
28	ŠKOL TOUR CK, ces. kancelária	16028	200,00	200,00	07.06.2016	27.05.2016	10.06.2016	13.06.2016	200,00	Výlet do Vliedne
29	Piercom	16011	60,00	60,00	08.06.2016	25.05.2016	08.06.2016	16.06.2016	60,00	Tlač diplomov
30	Magic Computers	20160302	101,00	101,00	08.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	16.06.2016	101,00	Tonery
31	Zakladna skola J. Kollára	452016	19,11	19,11	08.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	19,11	Stravovanie
32	Zakladna skola J. Kollára	452016	6,93	6,93	08.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	6,93	Stravovanie
33	Piercom	16015	26,20	26,20	13.06.2016	09.06.2016	23.06.2016	16.06.2016	26,20	Tlač plagátov
Spolu :			435,00	€					435,00	€